

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 285

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 12-09-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	:
Giro	: Salud y Educacion		
Dirección	: Avenida Bernardo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
02	Reparaciones Mueble esquinero, incluye lavaplatos (1) mueble de largo 1, 2 (1) Mueble de largo 1,4 (1) mueble repiso de largo 1,6 (1) mueble closet (1)	1	GI	1.700.000	1.700.000
02	Reparaciones Pintura de muro	35	M2	13.685	478.975
02	Reparaciones Pintura de Cielo	15	M2	13.685	205.275
02	Reparaciones Habilitación Agua Potable	1	GI	120.000	120.000
02	Reparaciones Habilitación desagüe para artefacto	1	GI	90.000	90.000
02	Reparaciones puntos electricos enchufes	2	un	27.500	55.000
02	Reparaciones Habilitación Alimentación Estanque	1	un	603.000	603.000
02	Reparaciones Desabilitar conexion de agua existente	1	un	112.500	112.500
02	Reparaciones Retiro escombros, aseo	1	un	120.000	120.000
02	Reparaciones Equipos Led	2	un	58.000	116.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	3.600.750
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	684.143
				Monto Total	\$	4.284.893

Observación Habilitación comedor posta Rural Ayquina OC 202200001894



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001894 A 202200001894

Fecha Emisión : 02/09/2022 A 02/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001894	5832388-8	2022001903	02/09/2022	60		
6001113	DESABILITAR CONEXIÓN DE AGUA EXISTENTE					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	112,500	21,375 133,875
6001122	PINTURA CIELO					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			15	205,275	39,002 244,277
6001955	HABILITACION DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	90,000	17,100 107,100
6001958	HABILITACION DE AGUA POTABLE PARA ARTEFACTOS					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	120,000	22,800 142,800
6003021	PINTURA MURO					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			35	478,975	91,005 569,980
22003291	PUNTOS ELECTRICOS ENCHUFE					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			2	55,000	10,450 65,450
22003433	MUEBLE ESQUINERO INCLUYE LAVAPLATOS (11)					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	1,700,000	323,000 2,023,000
22003815	HABILITACION ALIMENTACION ESTANQUE					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	603,000	114,570 717,570
22003817	RETIRO ESOMBRO - ASEO					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	120,000	22,800 142,800
22003818	EQUIPO LED					
0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA			2	116,000	22,040 138,040

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001894 A 202200001894

Fecha Emisión : 02/09/2022 A 02/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 3,600,750

Total IVA : 684,142

Total : 4,284,892

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recupdi Conforme
Nombre Memo N° 2235
As-rec. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO N°2235
CALAMA, 11 de octubre del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las reparaciones enunciadas en las facturas del contratista Manuel Almeida que se detallan a continuación:

Factura N°283 por un valor de \$2.011.100

Factura N°284 por un valor de \$1.499.400

Factura N°285 por un valor de \$4.284.893

Factura N°287 por un valor de \$4.589.830

Factura N°288 por un valor de \$3.253.955

Factura N°289 por un valor de \$5.423.187

Factura N°292 por un valor de \$1.000.000

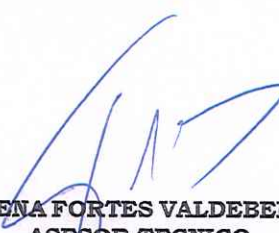
Factura N°293 por un valor de \$2.140.025

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada

- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Depto. Salud

- Archivo

TO:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Marcela</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO